Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *09.08.2022*

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265111031000266943**

Broj:
Number: **150**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	**Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga**	**Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:**	**Šifra plaćanja/ Svrha:** Payment Code/ Purpose:	**PBZ/PBO:** Debit ref/Credit	**Na teret:** Debit:	**U korist:** Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**122.968,28**
1	09.08.2022/09.08.2022 87000664225811 5259222213414406	DOO ČAČANKA ČAČAK BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 105 ČAČAK 205000000019863457	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	99 2929		46.569,60
2	09.08.2022/09.08.2022 598437663590011 5259222217180779	MB-FAPROMAL DOO RADNIČKA BB 32240 LUČANI 205000000001572070	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROŠNJA	99 99		100.000,00
3	09.08.2022/09.08.2022 11FP4MMT2X9J2T1G 5259222218261756	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 265691031000047532	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	09.08.2022.		5.584.705,44
4	09.08.2022/09.08.2022 5259222218925166	DOO PROGON 1999 MRČAJEVCI VUKAŠINA ERIĆA BB ČAČAK 165000700675190820	221 /BNF/PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA//POTR OŠNJA	99 99		16.658,33

Promet:
Total Debit/ Credit: 5.747.933,37

Novo stanje:
Closing balance: **5.870.901,65**

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.